

## Relação de Pagamentos

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq.   | Documento   | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|--------------------------------|------------|--------------|-------------|--------|--|
| 118   | 251      |          | 06/02/2024 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 6.616,81 P | 6.174,17     | Nota Fiscal | 99964  | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 235 do empenho 118, Debito em Conta , Nota Fiscal 99964 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens rodoviárias para:<br>ALISSON SEGALA Colaboradora(o/e) Curitiba x SP-Barra funda X Curitiba VITUDE SUMMIT 2024<br>Paulo Vitor Palma Navasconi Conselheira(o/e) Assis-SP x Curitiba X Maringá 936ª Reunião Plenária Extraordinária<br>Fábio José Orsini Lopes Conselheiro Maringá x Curitiba x Maringá 936ª Reunião Plenária Extraordinária<br>Sérgio Bezerra Pinto Júnior Conselheira(o/e) Cianorte x Curitiba x Cianorte Plenária de Comissões<br>Fabíola Regina Ortega Conselheira(o/e) Sto Antonio do Sudoeste XCuritiba x Sto Antonio do Sudoeste Plenária de Comissões<br>Gabriela de Conto Bett Representante Setorial Cascavel x Curitiba x Cascavel Plenária de Comissões<br>Caroline Tiemi Itiyama Coordenadora Londrina x Curitiba X Londrina Plenária de Comissões<br>Natália Cesar de Brito Conselheira(o/e) Curitiba x Londrina x Curitiba 938 Plenária Londrina - 24/02/2023<br>PAULO CESAR DE OLIVEIRA Conselheiro 935ª Reunião Plenária   |          |          |            |                                |            |              |             |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                |            | <b>Valor</b> |             |        |  |
| 33.01.07 - Passagens Plenárias  |          |          |            |                                |            | 6.213,42     |             |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                |            | 403,39       |             |        |  |
| 126   | 311      |          | 15/02/2024 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 8.088,81 P | 7.561,63     | Nota Fiscal | 100102 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 293 do empenho 126, Debito em Conta , Nota Fiscal 100102 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens rodoviária para:<br>Camila Crestani Colombo Funcionária Cascavel x Francisco Beltrão x Cascavel Fiscalização<br>Annamaria Coelho de Castilho Colaboradora(o/e)/PALESTRANTE Maringá x Foz do Iguaçu x Curitiba Jornada de DH e Segurança Pública<br>Flávia Daniela de Souza Santos Colaboradora(o/e) Campo Mourão x Curitiba x Campo Mourão Plenária de Comissões<br>Jessy Nicole Mello de Souza Colaboradora(o/e) Campo Mourão x Curitiba x Campo Mourão Plenária de Comissões<br>Fabiane Kravutshcke Bogdanovicz Conselheira(o/e) Ponta Grossa x Curitiba X Ponta Grossa Plenária de Comissões<br>Carine Suder Fernandes Colaboradora(o/e) Guarapuava x Curitiba x Guarapuava Plenária de Comissões<br>Larissa Schelbauer Colaboradora(o/e) Guarapuava x Curitiba x Guarapuava Plenária de Comissões<br>Carolina Mastelini Amorim Colaboradora(o/e) Londrina x Curitiba X Londrina Plenária de Comissões<br>Danilo Zeferino Brandão Colaboradora(o/e) Arapongas x Curitiba x Arapongas Plenária de Comissões<br>Jussara Henn Conselheira(o/e) Cascavel x Curitiba x Cascavel Plenária de Comissões<br>Silvana Batista Moreira Lopes Colaboradora(o/e) Cascavel x Curitiba x Cascavel Plenária de Comissões<br>Andressa Pires Martins Santana Colaboradora(o/e) Maringá x Curitiba x Maringá Plenária de Comissões |          |          |            |                                |            |              |             |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                |            | <b>Valor</b> |             |        |  |
| 33.01.05 - Reuniões e Eventos   |          |          |            |                                |            | 752,92       |             |        |  |
| 33.01.07 - Passagens Plenárias  |          |          |            |                                |            | 7.118,77     |             |        |  |
| 36.02.02 - Fiscalização (COF)   |          |          |            |                                |            | 217,12       |             |        |  |
| 133   | 378      |          | 20/02/2024 | Ana Ligia Braguetto            | 1.291,52 P | 1.291,52     | Comprovante |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Cons. Efetiva Ana Ligia Braguetto, liquidação 356 do empenho 133, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, referente a Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.   |          |          |            |                                |            |              |             |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                        | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|-----------------------------------|------------|------------|--------------|--------|--|
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                   |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                   |            |            | 1.291,52     |        |  |
| 133   | 379      |          | 20/02/2024 | Ana Ligia Bragueto                | 655,42 P   | 655,42     | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Cons. efetiva Ana Ligia Bragueto, liquidação 357 do empenho 133, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, referente a Reembolso de passagens para Reunião de Diretoria, Reunião Plenária COE e Reunião Plenária dia 23 e 24/02/2024 em Londrina/PR   |          |          |            |                                   |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                   |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                   |            |            | 655,42       |        |  |
| 140   | 387      |          | 20/02/2024 | Araucar Viagens e Turismo Ltda    | 1.482,07 P | 1.385,26   | Nota Fiscal  | 100217 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 365 do empenho 140, Debito em Conta , Nota Fiscal 100217 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens para:<br>Julia Mezarobba Caetano Ferreira      Conselheira(o/e)      Curitiba x Londrina x Curitiba      938 Plenária Londrina - 24/02/2023<br>Rosiane Martins de Souza Teodoro      Conselheira(o/e)      Londrina x Curitiba X Londrina      Plenária de Comissões |          |          |            |                                   |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                   |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.07 - Passagens Plenárias  |          |          |            |                                   |            |            | 1.482,07     |        |  |
| 133   | 380      |          | 20/02/2024 | Joseli de Fatima Wasik            | 745,92 P   | 745,92     | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Ass. Adm/Financeira Joseli de Fatima Wasik, liquidação 358 do empenho 133, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, referente a Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.  |          |          |            |                                   |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                   |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                   |            |            | 745,92       |        |  |
| 133   | 382      |          | 20/02/2024 | Michele Gabardo Machado           | 788,79 P   | 788,79     | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Orientadora Fiscal Michele Gabardo Machado, liquidação 360 do empenho 133, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, referente a Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.  |          |          |            |                                   |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                   |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                   |            |            | 788,79       |        |  |
| 133   | 381      |          | 20/02/2024 | TAMARA MELO AZEVEDO               | 907,94 P   | 907,94     | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Orientadora Fiscal TAMARA MELO AZEVEDO, liquidação 359 do empenho 133, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, referente a Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.  |          |          |            |                                   |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                   |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                   |            |            | 907,94       |        |  |
| 144   | 397      |          | 23/02/2024 | Alana Araceli Placidino Gonçalves | 824,07 P   | 824,07     | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Colaborador(a) Convidado(a) Alana Araceli Placidino Gonçalves, liquidação 375 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.   |          |          |            |                                   |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                   |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                   |            |            | 824,07       |        |  |
| 144   | 418      |          | 23/02/2024 | ALEC BINECK LESSA                 | 1.263,94 P | 1.263,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Membro do núcleo transcitrado e designer CRP-PR ALEC BINECK LESSA, liquidação 396 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.   |          |          |            |                                   |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                   |            |            | <b>Valor</b> |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                          | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número | Conta  |
|---|----------|----------|------------|-------------------------------------|------------|------------|--------------|--------|--|
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                     |            |            | 1.263,94     |        |  |
| 144   | 404      |          | 23/02/2024 | Altieres Edemar Frei                | 1.351,94 P | 1.351,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Assessor técnico Crepop Altieres Edemar Frei, liquidação 382 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.            |          |          |            |                                     |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                     |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                     |            |            | 1.351,94     |        |  |
| 144   | 419      |          | 23/02/2024 | Bruna Cristina de Oliveira Danziger | 951,67 P   | 951,67     | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Orientadora Fiscal Brunna Cristina de Oliveira Danziger, liquidação 397 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR. |          |          |            |                                     |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                     |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                     |            |            | 951,67       |        |  |
| 144   | 402      |          | 23/02/2024 | Bruna Frogeri Fernandes             | 516,67 P   | 516,67     | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Orientadora Fiscal Brunna Frogeri Fernandes, liquidação 380 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.             |          |          |            |                                     |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                     |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                     |            |            | 516,67       |        |  |
| 144   | 422      |          | 23/02/2024 | Elisandra Mirandola Krause          | 1.323,01 P | 1.323,01   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Assessora Técnica COE Elisandra Mirandola Krause, liquidação 400 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.        |          |          |            |                                     |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                     |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                     |            |            | 1.323,01     |        |  |
| 144   | 399      |          | 23/02/2024 | Ellen Nemitz                        | 1.263,94 P | 1.263,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Jornalista Ellen Nemitz, liquidação 377 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.                                 |          |          |            |                                     |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                     |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                     |            |            | 1.263,94     |        |  |
| 144   | 403      |          | 23/02/2024 | Emerson Luiz Peres                  | 1.397,94 P | 1.397,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Conselheiro Emerson Luiz Peres, liquidação 381 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.                          |          |          |            |                                     |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                     |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                     |            |            | 1.397,94     |        |  |
| 144   | 395      |          | 23/02/2024 | Fabiane Kravutshke Bogdanovicz      | 2.458,32 P | 2.458,32   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Cons. Suplente Fabiane Kravutshke Bogdanovicz, liquidação 373 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.           |          |          |            |                                     |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |          |            |                                     |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |          |            |                                     |            |            | 2.458,32     |        |  |
| 144   | 405      |          | 23/02/2024 | Fernanda de Araujo Stresser         | 1.281,94 P | 1.281,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                       | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número | Conta  |
|--|----------|----------|------------|----------------------------------|------------|------------|--------------|--------|--|
| Pago a Colaboradora Convidada Fernanda de Araujo Stresser, liquidação 383 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.         |          |          |            |                                  |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |          |            |                                  |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |          |            |                                  |            |            | 1.281,94     |        |  |
| 144  | 426      |          | 23/02/2024 | Gabriela Carvalho Teixeira       | 1.615,95 P | 1.615,95   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Colaboradora Convidada Gabriela Carvalho Teixeira, liquidação 404 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.          |          |          |            |                                  |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |          |            |                                  |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |          |            |                                  |            |            | 1.615,95     |        |  |
| 144  | 425      |          | 23/02/2024 | GABRIELA CHIQUITO GAWLETA        | 1.262,94 P | 1.262,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Membro da Comissão de Mulheres GABRIELA CHIQUITO GAWLETA, liquidação 403 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.   |          |          |            |                                  |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |          |            |                                  |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |          |            |                                  |            |            | 1.262,94     |        |  |
| 144  | 400      |          | 23/02/2024 | GABRIELE MARTIGNAGO SOARES       | 1.262,94 P | 1.262,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Assessora de Políticas Publicas GABRIELE MARTIGNAGO SOARES, liquidação 378 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR. |          |          |            |                                  |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |          |            |                                  |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |          |            |                                  |            |            | 1.262,94     |        |  |
| 144  | 424      |          | 23/02/2024 | Julia Mezarobba Caetano Ferreira | 674,88 P   | 674,88     | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Conselheira Julia Mezarobba Caetano Ferreira, liquidação 402 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.               |          |          |            |                                  |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |          |            |                                  |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |          |            |                                  |            |            | 674,88       |        |  |
| 144  | 401      |          | 23/02/2024 | LEANDRO JOSE MULLER              | 1.500,00 P | 1.500,00   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Colaborador Convidado LEANDRO JOSE MULLER, liquidação 379 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.                  |          |          |            |                                  |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |          |            |                                  |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |          |            |                                  |            |            | 1.500,00     |        |  |
| 144  | 423      |          | 23/02/2024 | LUCIANA DE CARVALHO ROCHA        | 1.281,94 P | 1.281,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Colaboradora Convidada LUCIANA DE CARVALHO ROCHA, liquidação 401 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.           |          |          |            |                                  |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |          |            |                                  |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |          |            |                                  |            |            | 1.281,94     |        |  |
| 144  | 420      |          | 23/02/2024 | MATHEO BERNARDINO                | 1.304,72 P | 1.304,72   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Conselheiro MATHEO BERNARDINO, liquidação 398 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.                              |          |          |            |                                  |            |            |              |        |  |

| N. Emp.  | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                     | Valor      | Valor Liq. | Documento    | Número | Conta  |
|--|----------|------------------------------|------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|--------|--|
| <b>Centro de Custos</b>  |          |                              |            |                                |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |                              |            |                                |            |            | 1.304,72     |        |  |
| 144  | 398      |                              | 23/02/2024 | Milena Luiza Poletto           | 1.459,94 P | 1.459,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Orientadora Fiscal Milena Luiza Poletto, liquidação 376 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.  |          |                              |            |                                |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |                              |            |                                |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |                              |            |                                |            |            | 1.459,94     |        |  |
| 144  | 396      |                              | 23/02/2024 | Natalia Cesar de Brito         | 1.385,94 P | 1.385,94   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Conselheira Natalia Cesar de Brito, liquidação 374 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.   |          |                              |            |                                |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |                              |            |                                |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |                              |            |                                |            |            | 1.385,94     |        |  |
| 144  | 421      |                              | 23/02/2024 | Vanelise Maquetti Valerio      | 1.273,31 P | 1.273,31   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Assessora de Comissões Setoriais Vanelise Maquetti Valerio, liquidação 399 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.   |          |                              |            |                                |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |                              |            |                                |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |                              |            |                                |            |            | 1.273,31     |        |  |
| 185  | 567      |                              | 27/02/2024 | Araucar Viagens e Turismo Ltda | 3.333,03 P | 3.097,57   | Nota Fiscal  | 100371 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a Araucar Viagens e Turismo Ltda, liquidação 545 do empenho 185, Debito em Conta , Nota Fiscal 100371 ref. a Valor empenhado a Araucar Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagem rodoviária para:<br>Vanelise Masquetti Valério      Funcionária      CuritibaxCampo MourãoCuritiba      Dialogando Campo Mourão<br>Luana Natali Brustulin Colaboradora(o/e) Campo MourãoLondrinaxCampo Mourão      938 Plenária Londrina - 24/02/2023<br>Jessey Nicole Mello de Souza Colaboradora(o/e) Foz do iguaçu x Londrina x Campo Mourão 938 Plenária Londrina - 24/02/2023<br>Gustavo Filipowski Conselheira(o/e) S. José dos Pinhais x Londrina x S. José dos Pinhais 938 Plenária Londrina - 24/02/2023<br>Gabrielle Martignago Soares Funcionária(o/e) Curitiba x Londrina x Curitiba      938 Plenária Londrina - 24/02/2023<br>Jeizi Loici Back Colaboradora(o/e)/PALESTRANTE Jornada de DH e Segurança Pública |          |                              |            |                                |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |                              |            |                                |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.07 - Passagens Plenárias   |          |                              |            |                                |            |            | 2.426,07     |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |                              |            |                                |            |            | 906,96       |        |  |
| 144  | 452      | 570800140.000<br>001/2024-82 | 27/02/2024 | HELENA BATISTA FELIX VICENTE   | 1.102,08 P | 1.102,08   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a HELENA BATISTA FELIX VICENTE, liquidação 430 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.   |          |                              |            |                                |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |                              |            |                                |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |                              |            |                                |            |            | 1.102,08     |        |  |
| 144  | 451      | 570800140.000<br>001/2024-82 | 27/02/2024 | IRES APARECIDA FALCADE         | 1.500,00 P | 1.500,00   | Comprovante  |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a IRES APARECIDA FALCADE, liquidação 429 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR.   |          |                              |            |                                |            |            |              |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>  |          |                              |            |                                |            |            | <b>Valor</b> |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos   |          |                              |            |                                |            |            | 1.500,00     |        |  |

| N. Emp.   | N. Baixa | Processo                     | Data Pgto  | Favorecido                | Valor            | Valor Liq. | Documento        | Número | Conta  |
|---|----------|------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------|------------------|--------|--|
| 144   | 450      | 570800140.000<br>001/2024-82 | 27/02/2024 | VICTORIA DE BIASSIO KLEPA | 1.115,94 P       | 1.115,94   | Comprovante      |        | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens para Conselheiros |
| Pago a VICTORIA DE BIASSIO KLEPA, liquidação 428 do empenho 144, Debito em Conta , Comprovante ref. a Valor empenhado a Diversos, Reembolso passagens aéreas Evento Jornada de DH e Segurança Pública de 15 a 17/03/2024 em Foz do Iguaçu/PR. |          |                              |            |                           |                  |            |                  |        |  |
| <b>Centro de Custos</b>   |          |                              |            |                           |                  |            | <b>Valor</b>     |        |  |
| 33.01.08 - Passagens Eventos  |          |                              |            |                           |                  |            | 1.115,94         |        |  |
| <b>Total de pagamentos: 32</b>  |          |                              |            |                           | <b>53.284,33</b> |            | <b>51.982,24</b> |        |  |
| <b>Total líquido:</b>   |          |                              |            |                           |                  |            | <b>51.982,24</b> |        |  |